

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.528.443,73
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.009.330,63
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	114.680.931,10
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>199.657.779,46</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 12.528.443,73 динара, и орочена су средства у износу од 70.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.528.443,73
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.330,63
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	114.680.931,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.657.779,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.528.443,73
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.330,63
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	114.680.931,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.657.779,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	84.629,00	96.768,69	997.190,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.425.314,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.223.869,65	22.553.948,65	94.350.852,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.308.498,65</b>	<b>22.650.717,34</b>	<b>96.787.117,04</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 96.768,69 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје дела имовине стечајног дужника купцима :

-За продају пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта предузећу "Адам Шпед Систем" доо из Суботице у износу од 5.183.516,69 динара

-За продају пољопривредног осталог земљишта купцу Хорватски Дамиру у износу од 6.415.087,00 динара

-За пољопривредно земљиште Пољопривредном Газдинству "Ивица Рудић" из Суботице у износу од 6.066.772,19 динара

-За продају машинске, сервисне радионице предузећу "Сандех" доо из Новог Жедника у износу од 4.888.572,77 динара

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.150.138,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.381.432,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	96.768,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.599.225,33	11.954.723,32	22.553.948,65	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.501,28	0,00	57.149,10	32.647,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	134.418,29		139.057,61	4.639,32
12.	Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>96.386.484,68</b>	<b>11.954.723,32</b>	<b>22.750.155,36</b>	<b>37.287,14</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 1.150.138,89 динара

Уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника :

- Пољопривредно газинство Ивица Рудић у износу од 2.426.708,88 динара
- Пољопривредно газинство Иванковић Иван у износу од 2.426.708,88 динара
- Sandex doo у износу од 4.888.572,77 динара
- Адам Спед Систем доо у износу од 2.073.406,67 динара
- Хорватски Дамир у износу од 2.566.035,00 динара

Наплата потраживања :

- Б Маркет Комерц Сервис доо у износу од 84.629,00 динара
- Ђуковић Славиша у износу од 5.653,42 динара
- Елек Стипан у износу од 6.486,27 динара

Продаја имовине :

-За продају пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта предузећу "Адам Шпед Систем" доо из Суботице у износу од 3.110.110,02 динара

-За продају пољопривредног осталог земљишта купцу Хорватски Дамиру у износу од 3.849.052,00 динара

-За пољопривредно земљиште Пољопривредном Газдинству "Ивица Рудић" из Суботице у износу од 3.640.063,31 динара

Закуп у извештајном периоду :

- Јовановић Никола у износу од 500,00 динара
- Пољопривредно газдинство Иванковић Иван у износу 24.000,00 динара
- Ђуковић Славиша у износу од 1,28 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Агриум доо у износу од 5.161,56 динара
- Елек Стипан у износу од 613,73 динара
- Пољопривредно газдинство Славица Рудић у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Пољопривредно газдинство Ивица Рудић у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Пољопривредно газдинство Дулић Марјан у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Пољопривредно газдинство Иван Иванковић у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Адам Шпед Систем доо у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Сандекс доо у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Хорватски Дамир у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.442.432,34	120.000,00	80.000,00	5.522.432,34	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.612.432,34</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>5.639.432,34</b>	<b>170.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8,00	60.000,00	25.928,34	25.936,34	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	229.022,49	229.022,49	0,00
3. Комуналне услуге	561,30	15.000,00	488,25	904,27	145,28
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	26.760,00	18.789,00	18.789,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	33.709,98	33.709,98	0,00
9. Премија осигурања	87.066,56	0,00	0,00	37.314,24	49.752,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	123.418,00	123.418,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	205.839,82	205.839,82	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	141.036,00	435.000,00	423.108,00	423.108,00	141.036,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	680.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	110.124,00	2.635.000,00	1.701.799,60	1.811.923,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	8.515,00	8.515,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	113.000,00	112.578,00	112.578,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	483.259,80	18.901.689,22	485.818,00	685.818,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		65.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.426.708,88	
<b>Укупно</b>	<b>852.055,66</b>	<b>26.631.449,22</b>	<b>6.599.014,48</b>	<b>74.373.585,62</b>	<b>504.193,40</b>

### Коментар

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за септембар, октобар и новембар месец 2014. године. У извештајном периоду исплаћена је награда стечајном управнику по основу исплате различитих поверилаца у износу од 5.402.432,34 динара.

-Накнада трокова стечајног управника исплаћени износ од 117.000,00 динара се односи за септембар, октобар и новембар месец 2014. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 25.936,34 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 229.022,49 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 904,27 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара.

-Поштански трошкови у износу од 15.000,00 динара

-Трошкови одржавања имовине ст. дужника у износу од 18.789,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 33.709,98 динара.

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "Uniqа Osiguranje" у износу од 37.314,24 динара.

-Процена имовине за потребе продаје дела имовине стечајног дужника према лиценцираном проценитељу Видоју Јаковљевићу у износу од 123.418,00 динара

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 1.170.000,00 динара (за месец октобар, новембар и децембар у износу од 390.000,00 динара месечно са ПДВ-ом).

-Бруто зараде по уговору о раду за септембар, октобар и новембар месец 2014. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 102.919,56 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 102.920,26 динара.

--Бруто зарада по уговору о делу за септембар, октобар и новембар месец 2014. године за административне раднике, за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.

-Књиговодствене услуге за месец септембар, октобар и новембар 2014. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 150.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 150.000,00 динара и адвокати Рацић & Витомировић у износу од 75.000,00 динара.

-Порез на добит у износу од 1.170.705,63 динара, порез на регистровано оружје у износу од 12.455,46 динара и порез на имовину у износу од 628.762,51 динара.

-Административне таксе у укупном износу од 8.515,00 динара.

-Трошкови оглашавања у дневним листовима за продају дела имовине стечајног дужника у износу од 112.578,00 динара.

-Остали трошкови према АК Победа за услуге одјаве возила у износу од 300,00 динара, за испитивање квалитета семена према Агролаб доо Суботица у износу од 6.480,00 динара, за одводњавање према Воде Војводине у износу од 200.000,00 динара, трошкови архивирања према Историјском Архиву Суботица у износу од 36.000,00 динара и трошкови за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала према Вељановић Зорану у бруто износу од 443.038,00 динара.

-Алсу за 2 и 3. квартал 2014. године у укупном износу од 1.520.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.346.900,00	-13.722.349,71	15.388.980,34	36.235.569,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.319.960,31	13.722.349,71	9.475.392,25	49.566.917,76
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>110.666.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.864.372,59</b>	<b>85.802.487,71</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци :

- ОТП Банка а.д. у износу од 4.552.865,28 динара
- Агроглобе доо у износу од 10.836.115,06 динара

Закључком Привредног суда у Суботици од 02.12.2014. године разлучни поверилац „Агроглобе“ доо из Новог Сада одриче се различног права и утврђује се потраживање као стечајни поверилац и сврстава се у III исплатни ред са преосталим ненаплаћеним износом од 13.722.349,71 динара.

Нацртом решења за трећу делимичну деобу је исплаћен повериоц којем је накнадно утврђено потраживање као стечајни поверилац тј. „Агроглобе“ доо из Новог Сада, а којем су резервисана средства нацртом за II делимичну деобу у 69,0508% износу односно 9.475.392,25 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	12.528.443,73
2.	Укупан прилив		96.298.540,68
3.	Укупан одлив		104.789.446,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	4.037.537,86

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		87.944,00
3.	Укупан одлив		87.944,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 87.944,00 динара.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	110.166,00
2.	Бојана Вигњевић	110.166,00
3.	Драгица Остојић	94.941,00
4.	Атила Хармат	107.535,00
<b>Укупно</b>		<b>422.808,00</b>

#### Коментар

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за септембар, октобар и новембар месец 2014. године у укупном бруто износу 110.166,00 динара.

-Вигњевић Бојана за септембар, октобар и новембар месец 2014. године у укупном бруто износу 110.166,00 динара.

-Остојић Драгица за септембар, октобар и новембар месец 2014. године у укупном бруто износу 94.941,00 динара.

-Хармат Атила за септембар, октобар и новембар месец 2014. године у износу од 107.535,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.037.537,86
2. Орочена средства		65.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.034.478,08
6. Залихе		1.425.314,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.350.852,10
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>165.861.942,04</b>

#### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.037.537,86 динара, и орочена су средства у износу од 65.000.000,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 08.10.2014. Оглас

Дана 08.10.2014. године стечајни управник је огласио продају јавним надметањем, оглашена је продаја дела стечајног дужника у дневним листовима "Привредни Преглед" и "Политика". Продаја је заказана за 13.11.2014. године.

### 13.11.2014. Продаја

Стечајни управник је за 13.11.2014. године заказао продају дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања..

Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника која је била подељена у седам целина.

### 03.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је након продаје дела имовине и исплате различних поверилаца сачинио нацрт за трећу делимичну деобу.

Закључком Привредног суда у Суботици од 02.12.2014. године различни поверилац „Агроглобе“ доо из Новог Сада одриче се различног права и утврђује се потраживање као стечајни поверилац и сврстава се у III исплатни ред са преосталим ненаплаћеним износом од 13.722.349,71 динара.

Нацртом решења за трећу делимичну деобу је исплаћен повериоц којем је накнадно утврђено потраживање као стечајни поверилац тј. „Агроглобе“ доо из Новог Сада, а којем су резервисана средства нацртом за II делимичну деобу у 69,0508% износу односно 9.475.392,25 динара.



Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2878-8502-321058-19747	17.11.2014.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	4.888.572,77
20-2878-8502-321019-19752	17.11.2014.	ADAM SPED SYSTEM DOO - SUBOTICA	5.183.516,69
20-2878-8502-321033-19753	17.11.2014.	ХОРВАТСКИ ДАМИР	6.415.087,00
20-2878-8502-321036-19754	17.11.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ИВИЦА РУДИЋ - СУБОТИЦА	6.066.772,19
<b>Укупно:</b>			<b>22.553.948,65</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14-РН001000086	15.10.2014.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.866,80
14102014	14.10.2014.	ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА	500,00
14-РА001000090	03.11.2014.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.855,51
14-РН001000100	25.11.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
14-РН001000101	10.12.2014.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.926,79
14-РН001000103	26.12.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.149,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14-РН001000087	17.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО СЛАВИЦА РУДИЋ	18.000,00
14-РН001000088	29.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ИВИЦА РУДИЋ - СУБОТИЦА	18.000,00
14-РН001000089	30.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДУЛИЋ МАРЈАН - ЂУРЂИН	18.000,00
17102014	17.10.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.702,85
09102014	09.10.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
АР 14-РА001000035	06.11.2014.	ADAM SPED SYSTEM DOO - SUBOTICA	18.000,00
АР 14-РА001000036	10.11.2014.	ХОРВАТСКИ ДАМИР	18.000,00
АР 14-РА001000037	10.11.2014.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.000,00
АР 14-РА001000038	03.11.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	18.000,00
13112014	13.11.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14-РН001000099	20.11.2014.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.129,25
17112014	17.11.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.760,65
14-РН001000102	15.12.2014.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.032,31
15122014	15.12.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.789,55
18122014	18.12.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.057,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.750.155,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 139/14	07.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 05/14 К	05.12.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 147/14	09.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 158/14	31.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 06/14 К	05.12.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>197.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
753/2014	24.10.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	6.801,00
010369	04.11.2014.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
828/2014	12.11.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	5.000,00
542	24.11.2014.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.121,54
20-623/2014	29.12.2014.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.405,80
<b>Укупно:</b>			<b>25.928,34</b>

Електрична енергија			
2211542627	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
2211542597	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
2211542929	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
53-221-0067979-202	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.254,20
15972116	16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	48.906,42
50-221-0067979-203	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.099,04
10/2014-166	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
10/2014-167	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
10/2014-168	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
129-2211542562	04.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	6.626,93
129-2211542716	04.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.672,02
129-2211542686	04.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	12.087,71
16100565	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	50.638,95
16125899	11.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	133,81
47-221-0067979-204	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.602,73
11/2014-182	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
11/2014-183	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
11/2014-184	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
11/2014-2211542562	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.263,06
16234860	17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.993,69
2211542759	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	466,68
<b>Укупно:</b>			<b>229.022,49</b>

Комуналне услуге			
01.08.2014-30.09.2014.	16.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	52,41
01.10.2014 - 31.10.2014	31.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
01.11.2014-30.11.2014	30.11.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28

Комуналне услуге			
01.12.2014 - 31.12.2014	31.12.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
<b>Укупно:</b>			<b>488,25</b>

Гориво и мазиво			
2254000053240	01.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
2254000053269	04.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
2254000053268	04.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.548,90
2254000053463	12.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.502,10
2254000053535	14.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.816,40
2254000053628	17.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.698,90
2254000053627	17.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
2254000053717	21.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.999,90
2254000053719	21.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.433,80
2254000053816	25.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,03
2254000053981	31.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.999,98
2254000054125	07.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	754,50
2254000054132	07.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.515,10
2254000053824	26.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.748,50
2254000054246	12.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.654,60
2254000054335	17.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.844,30
2254000054288	14.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.515,00
2254000054441	23.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.359,70
2254000054525	27.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.679,00
2254000054546	28.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.512,10
2254000054621	03.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.347,70
2254000054699	08.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.345,49
2254000054780	12.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.986,90
2254000054880	19.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.049,30
2254000054944	24.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.687,80
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
142400002200	15.10.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
142400002402	13.11.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
142410101978	18.12.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Текуће одржавање			
469/2014	27.10.2014.	CENTAR ELECTRONIC DOO - SUBOTICA	1.500,00
010414	05.11.2014.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	8.160,00
14-3274-0015586	15.10.2014.	АЛТИ ДОО	3.100,00
60	01.10.2014.	ЕЛЕКТРО РАСВЕТА ИП ДОО - СУБОТИЦА	740,00
14102014	14.10.2014.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	289,00
818	23.12.2014.	INFINITY DOO - ВАЌКА ТОРОЛА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.789,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.348,52
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,80
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.009,71
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.321,95
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.052,94
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.642,29
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.036,47
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.192,13
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	924,93
<b>Укупно:</b>			<b>33.709,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00040	15.10.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00045	13.11.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00050	18.12.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.000,00</b>

Вештачења и процене			
ЈАК 16102014	16.10.2014.	ЈАКОВЉЕВИЋ ВИДОЈЕ	123.418,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.418,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЦВЕТКОВИЋ 09/2014	10.10.2014.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	35.391,54
ГУРИНОВИЋ 09/2014	10.10.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.391,54
ЦВЕТКОВИЋ 10/2014	10.11.2014.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	35.527,86
ГУРИНОВИЋ 10/2014	10.11.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.527,16
ЦВЕТКОВИЋ 11/2014	10.12.2014.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	32.000,86

Бруто зараде по уговору о раду			
ГУРИНОВИЋ 11/2014	10.12.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	32.000,86
<b>Укупно:</b>			<b>205.839,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2014	01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
Б-11/2014	01.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
В-10/2014	01.10.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
В-11/2014	01.11.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
О-10/2014	01.10.2014.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
О-11/2014	01.11.2014.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
Х-10/2014	01.10.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
Х-11/2014	01.11.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
Б-12/2014	01.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
В-12/2014	01.12.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
О-12/2014	01.12.2014.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
Х-12/2014	01.12.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>423.108,00</b>

Књиговодствене услуге			
14-РН001000268	31.10.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
14-РН001000303	29.11.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
14-РН001000330	31.12.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАНВ-10/14	02.10.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
58/14	09.10.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
67/14	12.11.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
ПАНВ-11/14	04.11.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
68/14	09.12.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
ПАНВ-12/14	02.12.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
67/2014	15.12.2014.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
236-433-01/63/2014-4274-Г2А06	27.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	964.705,63
236-433-01/63/2014-4274-Г2А06-2	27.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	12.455,46
842236101748505	13.11.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	343.080,09
87236101748505 М	13.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
84236101748505/2	17.11.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	100.000,00
ИВ-01-И-501-2/3354/2014	03.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	3.848,42
87236101748505	18.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
84236101748505/12	29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	181.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.811.923,60</b>

Административне таксе			
15102014	15.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.885,00
13112014	13.11.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.140,00
24122014	24.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.515,00</b>

Трошкови оглашавања			
168/14	08.10.2014.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	112.578,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.578,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ВЕЉАНОВИЋ 10/2014	31.10.2014.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	443.038,00
22/2014	02.10.2014.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	300,00
40	13.11.2014.	АГРОЛАБ ДОО - СУБОТИЦА	6.480,00
54/2014-14	08.12.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>485.818,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32- 20/13/991/2014	25.11.2014.	АЛСУ	1.500.000,00
32- 20/13/1004/2014	25.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.709.138,48</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.906.138,48</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>82.528.443,73</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
17.11.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.150.138,89
<b>Укупно:</b>		<b>1.150.138,89</b>

Уплаћени депозити		
29.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ИВИЦА РУДИЋ - СУБОТИЦА	2.426.708,88
10.11.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	2.426.708,88
10.11.2014.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	4.888.572,77
10.11.2014.	ADAM SPED SYSTEM DOO - SUBOTICA	2.073.406,67
10.11.2014.	ХОРВАТСКИ ДАМИР	2.566.035,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.381.432,20</b>

Наплата потраживања		
22.10.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.267,93
22.10.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.714,40
22.10.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	517,67
13.10.2014.	Б МАРКЕТ КОМЕРЦ СЕРВИС ДОО	84.629,00
10.11.2014.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.804,72
10.11.2014.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	1,28
02.12.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.190,95
02.12.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	609,05
15.12.2014.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.847,42
30.12.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	1.186,27
<b>Укупно:</b>		<b>96.768,69</b>

Имовина		
24.11.2014.	ADAM SPED SYSTEM DOO - SUBOTICA	3.110.110,02
24.11.2014.	ХОРВАТСКИ ДАМИР	3.849.052,00
24.11.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ИВИЦА РУДИЋ - СУБОТИЦА	3.640.063,31
<b>Укупно:</b>		<b>10.599.225,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА	500,00
04.12.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
15.12.2014.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	1,28
<b>Укупно:</b>		<b>24.501,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО СЛАВИЦА РУДИЋ	18.000,00
29.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ИВИЦА РУДИЋ - СУБОТИЦА	18.000,00
30.10.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДУЛИЋ МАРЈАН - ЂУРЂИН	18.000,00
03.11.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	18.000,00
06.11.2014.	ADAM SPED SYSTEM DOO - SUBOTICA	18.000,00
10.11.2014.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.000,00
10.11.2014.	ХОРВАТСКИ ДАМИР	18.000,00
13.11.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.11.2014.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.129,25
18.12.2014.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
22.12.2014.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.032,31
30.12.2014.	ЕЛЕК СТИПАН	613,73
<b>Укупно:</b>		<b>134.418,29</b>

Повраћај орочених средстава		
17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>96.386.484,68</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
30.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	5.402.432,34
13.11.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
18.12.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.522.432,34</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
25.11.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
18.12.2014.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2014.	УНА - ЦОММЕРЦЕ ДОО - СУБОТИЦА	8,00
24.10.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	6.801,00
13.11.2014.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
13.11.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	5.000,00
25.11.2014.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.121,54
29.12.2014.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.405,80
<b>Укупно:</b>		<b>25.936,34</b>

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	48.906,42
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.254,20
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	6.626,93
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.672,02
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	12.087,71
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.099,04
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	50.638,95
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.602,73
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	133,81
29.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.263,06
29.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	466,68
29.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.993,69
<b>Укупно:</b>		<b>229.022,49</b>

Комуналне услуге		
15.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	561,30
24.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	52,41
25.11.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
29.12.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
<b>Укупно:</b>		<b>904,27</b>

Гориво и мазиво		
15.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
15.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
15.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.548,90
15.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.502,10
24.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.816,40
24.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.698,90
24.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
24.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.999,90
24.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.433,80
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,03
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.748,50
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.999,98
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	754,50
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.515,10
13.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	300,89
25.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.353,71
25.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.515,00
25.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.844,30
25.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.967,99
18.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.391,71
18.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.679,00
18.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.512,10
18.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.347,70
18.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.345,49
29.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.986,90
29.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.049,30
29.12.2014.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.687,80
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.10.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
13.11.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
18.12.2014.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>



Текуће одржавање		
13.11.2014.	CENTAR ELECTRONIC DOO - SUBOTICA	1.500,00
13.11.2014.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.500,00
15.10.2014.	ЕЛЕКТРО РАСВЕТА ИП ДОО - СУБОТИЦА	740,00
15.10.2014.	АЛТИ ДОО	3.100,00
24.10.2014.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	289,00
25.11.2014.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	4.660,00
29.12.2014.	INFINITY DOO - ВАЌКА ТОРОЛА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.789,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.348,52
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,80
24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,24
27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.009,71
30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.321,95
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.052,94
17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.642,29
25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.036,47
26.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.192,13
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	924,93
<b>Укупно:</b>		<b>33.709,98</b>

Премија осигурања		
15.10.2014.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	12.438,08
13.11.2014.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	12.438,08
18.12.2014.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	12.438,08
<b>Укупно:</b>		<b>37.314,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
13.11.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
18.12.2014.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.000,00</b>

Вештачења и процене		
16.10.2014.	ЈАКОВЉЕВИЋ ВИДОЈЕ	123.418,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.418,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2014.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.391,54
15.10.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.391,54
13.11.2014.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.527,86
13.11.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.527,16
18.12.2014.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	32.000,86
18.12.2014.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	32.000,86
<b>Укупно:</b>		<b>205.839,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
15.10.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
15.10.2014.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
15.10.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
13.11.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
13.11.2014.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	31.647,00
13.11.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
13.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00
18.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2014.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,00
18.12.2014.	OSTOJIĆ DRAGICA	31.647,00
18.12.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	35.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.108,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.10.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
13.11.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
18.12.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
15.10.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
13.11.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
26.11.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
18.12.2014.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
18.12.2014.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
29.12.2014.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	964.705,63
27.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	12.455,46
13.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
18.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	3.848,42
18.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	103.000,00
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	181.834,00
13.11.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	343.080,09
17.11.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.811.923,60</b>

Административне таксе		
15.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.885,00
13.11.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.140,00
29.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.515,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.10.2014.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	100.000,00
24.10.2014.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	12.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.578,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2014.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	221.519,00
15.10.2014.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	300,00
25.11.2014.	АГРОЛАБ ДОО - СУБОТИЦА	6.480,00
18.12.2014.	ВЕЉАНОВИЋ ЗОРАН	221.519,00
18.12.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	36.000,00
29.12.2014.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>685.818,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.12.2014.	АЛСУ	1.500.000,00
29.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.520.000,00</b>

Орочење средстава		
10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	50.000.000,00
10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
25.11.2014.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	2.426.708,88
<b>Укупно:</b>		<b>2.426.708,88</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.11.2014.	ОТП БАНКА А.Д.	4.552.865,28
25.11.2014.	АГРОГЛОБЕ ДОО	6.003.053,05
25.11.2014.	АГРОГЛОБЕ ДОО	4.833.062,01
<b>Укупно:</b>		<b>15.388.980,34</b>

IV исплатни ред		
03.12.2014.	АГРОГЛОБЕ ДОО	9.475.392,25
<b>Укупно:</b>		<b>9.475.392,25</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>104.877.390,55</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>69.037.537,86</b>
---	--	----------------------